

学校编码: 10384

学号: 13920121150324

分类号 _____ 密级 _____

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

城市社区社会组织三种培育模式的研究
——以杭州市 S 区 H 街道为例

The research on three cultivating models of urban
community social organizations

——Illustrated by the case of H Street office of S District in
Hangzhou City

李嘯杰

指导教师姓名: 王德文 教授

专 业 名 称: 公共管理(MPA)

论文提交日期: 2015 年 10 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

王德文	教 授
黄乔生	副 书 记
郝文杰	助理教授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

随着经济社会的飞速发展，近年来我国社会领域建设有了长足进步，由政府领导下一元式的社会治理模式向社会多元主体参与的社会治理模式转型已成我国社会发展的必然趋势。社会组织因其非营利性、自治性、公益性和志愿性等特性在社会领域发挥着日益重要的作用，特别是深入到普通居民生活中的社区社会组织有其研究完善的重要意义。

本研究以社区社会组织为研究对象，通过文献法、质性研究法介绍了杭州市S区H街道湖滨晴雨民情民意工作室、扶鹰青少年公益服务中心和帮一把为民服务社三个社区社会组织个案的基本情况、组织发展过程和组织发展成效，并在此基础上将H街道三种类型社会组织培育模式概括为政府导向型社区社会组织、市场导向型社区社会组织 and 政府——市场导向型社区社会组织等三类，并从培育理念、政府部门角色、组织独立性、组织专业性、资源获取方式五方面，重点比较不同导向培育模式下的社区社会组织相同点和差异性，以期推动社区社会组织培育工作的标准化建设，促进公民社会理论和社会资本理论的发展，为其他地区发展社区社会组织提供借鉴参考样本。通过总结H街道社区社会组织三类培育模式，本文得出三项结论：当下社区社会组织培育工作中政府部门起重要作用，分类培育社区社会组织有利于推进多元社会治理体系构建，同时社区社会组织的发展模式正在走“中间道路”。

关键词：城市社区；社区社会组织；发展模式

Abstract

With the rapid development of economic society, in recent years, our country has made great progress in building the social field. By the government under the leadership of single-type social governance mode of multiple subject to the society to participate in social governance model transformation has become the inevitable trend of social development in our country. Because of its non-profit social organization, autonomy, nonprofit and voluntary characteristics is playing an increasingly important role in the social field, especially into the ordinary residents living in the community social organizations have the significance of its research.

On community social organizations as the research object of this study, through literature method, qualitative method S District in Hangzhou City, this paper introduces the lakeside weather mood H Street office, helped the eagle youth center for public service and public opinion for a service for the people to the three basic information of the community social organizations case, organizational development and organizational development results, and based on this general three types of social organizations in H Street office to foster model oriented community social organizations for the government-oriented community social organizations, the market-oriented community social organizations and government-market-oriented community social organizations such as three types of community social organization cultivating model, and from cultivating idea, government role, the organization independence, professional organization, resource access in five aspects, focusing on different oriented cultivation mode of community social organizations similarities and differences. In order to promote the construction of the standardization of community social organizations to foster, promote the development of civil society theory and social capital theory, the development of community social organizations provide a reference for other areas. Through summarizing three kinds of cultivation mode in community social organizations in H Street office, in this paper, it is three conclusions: firstly, the present community social organizations to foster government departments play an important role. Secondly, in the classification of fostering community social organizations promote the pluralistic social governance system construction. At the same time, the development of community social organization mode is the "middle way".

Key words: urban community; Community social organizations; Development model

目 录

一、绪论.....	1
(一) 研究背景与研究意义.....	1
(二) 文献综述.....	3
(三) 研究对象、研究问题和方法.....	7
二、社会组织、社区社会组织定义及其分类.....	9
(一) 社会组织定义.....	9
(二) 社区社会组织的定义.....	10
(三) 社会组织的分类.....	11
(四) 社区社会组织的分类.....	11
(五) 培育社会组织的相关理论.....	13
三、政府导向型社区社会组织培育模式.....	16
(一) 典型个案介绍.....	16
(二) 组织诞生的背景.....	16
(三) 组织的培育过程.....	17
(四) 组织发展成效.....	19
(五) 政府导向型社区社会组织的特点.....	20
四、市场导向型社区社会组织培育模式.....	23
(一) 典型个案介绍.....	23
(二) 组织诞生的背景.....	23
(三) 组织的发展过程.....	24
(四) 组织发展成效.....	25
(五) 市场导向型社区社会组织的特点.....	27
五、政府——市场导向型社区社会组织培育模式.....	29
(一) 典型个案介绍.....	29
(二) 组织诞生背景.....	29

(三) 组织的培育过程.....	30
(四) 组织发展成效.....	32
(五) 政府——市场导向型社区社会组织的特点.....	34
六、结论与讨论	38
(一) 三种类型社区社会组织的比较分析.....	38
(二) 由 H 街道三类社区社会组织培育模式引发的思考.....	42
(三) 研究局限.....	44
附录一.....	45
附录二.....	46
参考文献.....	47
致谢.....	49

Catologue

Introduction	1
1 Background and significance of the research	1
2 Research overview	3
3 Research object, research questions and methods	7
Definition and classification of the Social organizations and the community social organization	9
1 Definition of social organization	9
2 Definition of community social organizations	10
3 Classification of social organization	11
4 Classification of the community social organizations	11
5 Relevant theory of social organization.....	13
Cultivating mode of the government-oriented community social organizations.....	16
1 Instructions of a typical case	16
2 Background of the organization	16
3 Breeding process of the organization	17
4 Results of the organization's development	19
5 Characteristics of the government-oriented community social organizations	20
Cultivating mode of market-oriented community social organization	23
1 Instructions of a typical case	23
2 Background of the organization	23
3 Breeding process of the organization	24

4 Results of the organization's development	25
5 Characteristics of the market-oriented community social organizations...	27
Cultivating mode of the government-market-oriented community	
social organizations	29
1 Instructions of a typical case	29
2 Background of the organization	29
3 Breeding process of the organization	30
4 Results of the organization's development	32
5 Characteristics of the government-oriented community social organizations	
.....	34
Conclusion and discussion.....	38
1 Comparative analysis of the three types of community social organizations	
.....	38
2 Thinking about the cultivating mode by H street of the three types of	
community social organizations.....	42
3 Limitations of the research.....	44
Appendix A.....	45
Appendix B.....	46
Bibliography.....	47
Postscript.....	49

一、绪论

（一）研究背景与研究意义

1、研究背景

随着改革开放不断推进，我国社会经济结构都发生了翻天覆地的变化：在经济领域，社会主义市场经济体系不断完善，市场主体的独立性、平等性日益凸显，在资源配置中的决定性作用日益明显；在政治领域，“有限政府”、“小政府、大社会”的观念随着行政体制改革和政府职能转变进程而日渐深入人心。但是，不可否认的是，当改革进入深水区后，社会领域中的各方利益需求冲突加剧，城乡二元结构矛盾加剧。因此，加强和改善社会管理的水平已成为社会所急需。党的十七大报告中指出要不断的加强社会管理的水平，建立健全党委主导、政府管理、社会配合、民众参加的社会管理的新局面，不断完善基层的管理水平^①。

社区作为社会领域的细胞，是城市管理的基础单元，但“社区”概念国内外侧重点有所不同。最早的“社区”概念来源于西方。1915年，美国社会科学家F·法林顿在《社区发展：将小城镇变为更加适宜生活和经营的地方》一书中首先提出了“社区发展”（community development）这一术语。由滕尼斯的“Gemeinschaft”发展为芝加哥学派的“Urban Community”，再发展为二次大战之后兴起的“Community Development”，“社区”的含义不断丰富完整。国内的“社区”是伴随着基层政权建设和行政体制改革而出现的。随着城市化进程的加快和国家经济体制改革，原来的“单位人”转化为“社会人”，大量农村人口流入城市，人口流动性日益，此时“社区”成为城市各类利益诉求主体矛盾冲突的调和平台，成为社会阶层体系中的“安全阀”，在社会管理体系中扮演着重要的角色。

研究社会组织建设是研究社区治理发展中不可忽视的重要一环，这是因为发展社会组织、促进社会自治就是加强和改善社会治理的重要举措。国外的社会组织研究始于20世纪80年代，大多从经济学、管理学和政治学的角度展开，期间美国经济学家伯顿·韦斯布罗德的市场失灵和政府失灵理论、亨利·汉斯曼的合约失灵理论、萨拉蒙的第三方管理理论等对国内外的研究起了引领作用。国内对

^①裴智勇.标本兼治创新社会管理（政策解读·“十二五”规划纲要）[N].人民日报，2011年4月8日（02）

社会组织的研究起步较晚，大约是从 20 世纪 90 年代才开始。有注重宏观方面的研究，如宋忠伟对社会组织培育工作提出了四点建议^①，王建军重点对社会组织发展中存在的问题进行了深入研究^②。也有注重中观方面，即研究各地社会组织的培育模式，如邓国胜根据政府主导部门不同提出了四种培育模式^③，吴津、毛力熊提出了民间主导和政府主导的两分法模式^④。此外，更多的是介绍某类具体的社会组织培育案例，如上海浦东 NPI 公益孵化器^⑤等。

由此可见，国内外对社会组织的研究存在的巨大差距，国外研究已形成了社会组织发展和研究的完整体系，宏观上有多种理论模型可以指导具体实践。而国内社会组织研究，特别是社区社会组织研究还处于起步阶段，对于社会组织在社区治理中发挥的作用和方式研究不多，主要还是以实证分析的个案研究居多。正因此，本文试图从微观质性个案研究开始，试图在中观层面上构建一个有助于增强社区社会组织生存能力、寻求更多发展资源的培育模式。

2、研究意义

1、理论意义

第一，社区社会组织的培育模式是其在发展过程中，与政府部门、市场部门进行多主体互动博弈的结果，通过将孤立的、单一性的培育案例上升到理论层面上，有助于实现社区社会组织培育的标准化。无论是对经济发达地区、经济中等发达地区还是经济欠发达地区，都可以根据这一套培育模式或者模型，因地制宜地选择适合的培育方式。通过培育多种类型的社区社会组织，让他们在同一平台实现社区社会组织与政府部门、社区社会组织与企业部门、社区社会组织与社区社会组织之间的相互竞争、相互配合，真正实现社区善治，促进竞争理论进一步深化和成熟。

第二，促进社会组织的发展，特别是城市社区社会组织的发展，会进一步激发公民社会理论研究热情，加快我国公民社会的建构进程。这是因为城市社区社会组织与政府的行政管理职能不同，通常是由社区居民、辖区单位自发、自愿组建的，具有一定的草根性、民主性和独立性特征。在社区治理进程中，社区社会

^① 宋忠伟.城乡基层社会组织培育发展的主要问题及几点建议[J].社团管理研究,2010:35

^② 王建军.当前我国社会组织培育和发展中的问题与对策[J].四川大学学报,2012(3):5

^③ 邓国胜.慈善组织培育与发展的政策思考[J].社会科学研究,2006:119

^④ 吴津.毛力熊.公益组织培育新机制——公益组织孵化器研究[J].兰州学刊,2011(6):46

组织作为社区治理的重要参与者之一,对打破政府对社会公共事务管理的“包办”格局,深化我国基层民主自治格局,有助于实现政社分离,对社区居委会“行政化”倾向具有一定的“纠偏”作用,促进了社区多元主体治理局面的出现。

第三,对社区社会组织培育模式进行总结提炼,进一步促进社会资本理论的深化。社会资本指社会各个层面的主体,小到公民个体大到整个社会甚至国家之间相互紧密联系的状态,表现形式包括社会网络、规范、权威、信任、行动共识以及道德规范等方面。社区社会组织本就是立足社区资源,自发成立起来的社会主体,在社会资本理论视野下,社会组织可以调动社区居民参与社区治理的积极性,而不同倾向的培育模式其社会资本的运作方式也有所不同,通过对这些差异的研究,最终实现社会资本理论的完善。

2、现实意义

本文通过选取城市社区社会组织为研究对象,通过理论与实践相结合的方式,以杭州市上城区H街道所辖社区的社会组织为例,着重研究H街道社区社会组织的三种培育模式,对其他地区社区社会组织的培育工作起到一定的理论指导和现实参考意义。本文的价值和意义在于:通过对三种社区社会组织培育模式的分析,将现有社区社会组织的培育工作进行理论提炼,有助于将培育(运作)模式固定化、标准化,为今后其他地区培育社区社会组织工作提供一定的借鉴参考。

(二) 文献综述

1、国外研究现状

社会组织又被称作非政府组织(NGO)、非营利组织(NPO)或第三部门,其大规模兴起源于80年代现代福利国家面临的危机、发展中国家的发展模式、社会主义国家“国家保险制度”和全球性的环境等“四大危机”产生的“结社革命”^①。

西方发达国家各类研究机构对社会组织的研究主要从政治学、经济学和管理学等角度展开。经过几十年的发展,主要形成了以下几种理论模式:(1)美国经济学家伯顿·韦斯布罗德提出了政府失灵和市场失灵理论。韦斯布罗德认为当

^① 史柏年.“全球性结社革命”及其启示[J].中国青年政治学院学报,2006(3)

代经济学和公共部门理论分别论证了私人市场行为和政府行为,但是仍有一个问题没有被解释:即公共消费物品为什么要由非营利部门来提供。他通过需求——供给范式给出解答:非营利部门的功能需求是建立在政府和市场方面在提供公共产品时存在的局限性。(2)经济学家亨利·汉斯曼提出合约失灵理论。他从营利组织的局限性入手,当生产者和消费者之间的信息不对称很容易出现“合约失灵”现象,这种现象多产生于提供复杂的个人服务、服务购买者和消费者相分离等情况下。但是如果由非营利组织来提供这些商品或服务,生产者的欺骗行为就会减少——这是由于非营利组织不将其获得的净收益分配给组织中的个人。(3)美国社会学者莱斯特·萨拉蒙提出了第三方管理理论。萨拉蒙认为在解释美国社会现状时,现有市场失灵、政府失灵和合约失灵理论都存在着某种程度的局限性,需要一种新的理论来进行解释。他认为美国联邦政府在提供社会服务的时候更多的依靠大量的第三方机构,如医院、大学、行业协会等,因此他提出了以政府与第三方机构分享公共事务处理权为核心的第三方管理模式。他通过说明非营利部门的缺陷恰好是政府部门的优势,指出政府部门支持非营利部门的必要性。上述这些理论为后续的社会组织研究提供了较为直接的理论基础。

在社会组织与政府关系的研究方面,萨拉蒙、吉德龙和克莱姆等人总结了政府与非营利组织关系的四种模式^①:(1)政府支配模式:政府部门既提供财政支持又提供福利服务,并在这一过程中占据支配地位;(2)非营利组织支配模式:与政府支配模式相反,非营利组织在筹集资金和提供福利服务过程中起支配性作用;(3)双重模式:处于前两种模式之间,即政府部门和非营利组织仅在各自的独立领域内参与到筹集资金和提供福利服务过程中;(4)合作模式:政府和非营利组织在提供公共服务过程中注重协作,包括两种方式,即合作的卖者模式和合作的伙伴关系模式,最典型的情况就是政府提供资金,非营利组织负责提供服务。罗伯特·伍思努提出了政府、市场、志愿部门相互依赖理论^②:他指出政府、市场、志愿部门间的关系正日渐模糊,彼此间的界限已经很难区分,三者之间存在着竞争与合作,关键看提供相同服务的机构的数量;萨拉蒙则从国家与社会关系的角度,提出了政府和社会组织之间的合作是一种最合适的关系模式,二

^① 田凯.西方非营利组织理论述评[J].中国行政管理,2003:23

^② 田凯.西方非营利组织理论述评[J].中国行政管理,2003:23

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库